

2023年度

济源市退役军人服务中心单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 济源市退役军人服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 项目支出绩效自评情况表

第一部分 济源市退役军人服务中心概况

一、单位职责

（一）、协助做好负责军队离退休干部（士官）和无军籍职工的接收安置和服务管理工作；

（二）、指导下级退役军人中心（站），配合基层党组织做好退役军人党员教育管理服务工作；

（三）、协助做好退役军人和其他优抚对象权益维护、就业创业、帮扶援助等工作；

（四）、开展本市退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析和报送等工作。建好用好大数据资源，及时向行政部门反馈情况信息，提供决策参考；

（五）、完成退役军人事务部门交办的其他事务性工作。

二、机构设置

济源市退役军人服务中心内设机构3个，包括：办公室、军休科、财务科。

从决算单位构成看，济源市退役军人服务中心单位2023年度决算包括济源市退役军人服务中心单位本级。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济源市退役军人服务中心

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	936.26	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	41.97	八、社会保障和就业支出	39	924.42
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	11.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	41.97

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	978.23	本年支出合计	58	978.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	978.23	总计	62	978.23

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：济源市退役军人服务中心

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	978.23	936.26	0.00	0.00	0.00	0.00	41.97
208	社会保障和就业支出	924.42	924.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	394.27	394.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.52	105.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	273.49	273.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	530.14	530.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	529.97	529.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.97
22999	其他支出	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.97
2299999	其他支出	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.97

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：济源市退役军人服务中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	978.23	834.38	143.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	924.42	822.53	101.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	394.27	394.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.52	105.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	273.49	273.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	530.14	428.26	101.88	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	529.97	428.26	101.71	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41.97	0.00	41.97	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	41.97	0.00	41.97	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	41.97	0.00	41.97	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济源市退役军人服务中心

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	936.26	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	924.42	924.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.84	11.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	936.26	本年支出合计	59	936.26	936.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	936.26	总计	64	936.26	936.26	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济源市退役军人服务中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	936.26	834.38	101.88
208	社会保障和就业支出	924.42	822.53	101.88
20805	行政事业单位养老支出	394.27	394.27	0.00
2080501	行政单位离退休	105.52	105.52	0.00
2080502	事业单位离退休	273.49	273.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.26	15.26	0.00
20809	退役安置	530.14	428.26	101.88
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	529.97	428.26	101.71
2080999	其他退役安置支出	0.18	0.00	0.18
221	住房保障支出	11.84	11.84	0.00
22102	住房改革支出	11.84	11.84	0.00
2210201	住房公积金	11.84	11.84	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济源市退役军人服务中心

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	216.03	302	商品和服务支出	20.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	57.91	30201	办公费	9.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.54	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	105.95	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.26	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.67	30208	取暖费	1.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	597.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	76.40	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	404.09	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	105.52	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11.54	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.80	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.20	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.30	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.13			
	人员经费合计	813.58					公用经费合计	20.80

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济源市退役军人服务中心

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济源市退役军人服务中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济源市退役军人服务中心

2023年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为978.23万元。与上年度相比，收、支总计各增加131.06万元，增长15.47%，主要原因是：2023年中追加抚恤支出及专款项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计978.23万元，其中：财政拨款收入936.26万元，占95.71%；其他收入41.97万元，占4.29%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计978.23万元，其中：基本支出834.38万元，占85.29%；项目支出143.85万元，占14.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为936.26万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加144.87万元，增长18.31%，主要原因是：2023年中追加抚恤支出及专款项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出936.26万元，占本年支出合计的95.71%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加144.87万元，增长18.31%，主要原因是：2023年中追加抚恤支出及专款项目支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出936.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出924.42万元，占98.74%；住房保障（类）支出11.84万元，占1.26%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为915.70万元，支出决算为936.26万元，完成年初预算的102.25%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为105.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023年度离退休人员一性性抚恤金增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为125.30万元，支出决算为273.49万元，完成年初预算的218.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023年度离退休人员一性性抚恤金增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为16.70万元，支出决算为15.26万元，完成年初预算的91.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2名在职人员调离本单位，一名在职人员转退休。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为760.30万元，支出决算为529.97万元，完成年初预算的69.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：压缩当年经费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置

支出（项）。年初预算为0.90万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的20.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：压缩当年经费支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.50万元，支出决算为11.84万元，完成年初预算的94.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2名在职人员调离本单位，一名在职人员转退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出834.38万元。其中：人员经费813.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费20.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.20万元，支出决算为1.20万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.20万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为1.20万元，支出决算数为1.20万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 1.20万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，济源市退役军人服务中心对2023年度7个项目资金全部开展绩效自评，涉及预算资金101.88万元，基本达到绩效目标，有效促进了退役士兵安置的发展。

（二）项目绩效自评结果。

济源市退役军人服务中心2023年度补助资金绩效评价各项工作进展顺利，对7个项目：军队离退人员医疗补助（豫财社2022-130号关于下达2022年退役安置和优抚事业省级补助资金的通知），自评得分100分；豫财社2022-189号提前下达2023年退役

安置补助经费用于军队移交政府安置的离退休人员及机构补助经费，自评得分94.23分；无军籍生活补贴，自评得分100分；翟本花抚恤金，自评得分100分；服务中心专项工作经费，自评得分60分；管理机构建设一（豫财社2022-124号2022年退役安置补助经费第一批），自评得分100分；豫财社2021--157号2022年退役安置补助经费预算-机构管理经费共101.88万元进行了自评，自评得分100分，较好地完成了项目年度总目标和阶段性目标，多数项目完成情况超过国家评价标准。项目单位能够严格执行财务管理制度，做到专款专用，专项资金发挥了应有效益。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2023年度没有开展重点绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位) 开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出(类) 退役安置(款) 军队移交政府离退休干部管理机构(项): 反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

二十三、社会保障和就业支出(类) 退役安置(款) 其他退役安置支出(项): 反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

二十四、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 项目支出绩效自评情况表

项目单位自评表

项目名称		军队离休退休人员医疗补助（豫财社2022-130号关于下达2022年退役安置和优抚事业省级补助资金的通知）								
主管部门		济源产城融合示范区退役军人事务局		实施单位		济源市退役军人服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0.9		0.18		0.18		10	100	10
	政府性预算资金	0.9		0.18		0.18		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学		5	5					
	拨付合规性	合规		5	5					
	使用规范性	规范		5	5					
	预算绩效管理情况	监管到位		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据豫财社【2022】130、民政部等四部政干【2008】27号文件，住院伙食补贴每人每天13.4元。落实军队离休退休人员医疗保障补助				按照进度完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	享受医疗补助人数	≥34人	34人	15	15	0.00%		
		质量指标	资金使用规范率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	军队离休人员医疗补助发放率	100%	100%	15	15	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进社会和谐稳定健康发展	促进有效	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意率	≥98%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		豫财社2022-189号提前下达2023年退役安置补助经费用于军队移交政府安置的离休退休人员及机构补助经费								
主管部门		济源产城融合示范区退役军人事务局		实施单位		济源市退役军人服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	471		150.31		57.92		10	38.53	3.85
	政府性预算资金	471		150.31		57.92		-	38.53	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学		5	5					
	拨付合规性	合规		5	5					
	使用规范性	规范		5	5					
	预算绩效管理情况	监管到位		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	中央财政负担经费的军队离休干部（含退休士官）和无军籍退休退职职工，2023年所需人员经费以及符合规定的离休干部及其家属、遗属医疗和生活保障补助经费等。				完成中央财政负担经费的军队离休干部（含退休士官）和无军籍退休退职职工，2023年所需人员经费以及符合规定的离休干部及其家属、遗属医疗和生活保障补助经费等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	补助军队离休干部职工人数	≥43人	43人	15	15	0.00%		
		质量指标	经费使用符合相关政策规定比率	100%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	落实军队离休退休人员及各项待遇其家属	100%	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	军队离休退休人员满意率	≥98%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	94.23			

项目单位自评表

项目名称		无军籍生活补贴								
主管部门		济源产城融合示范区退役军人事务局		实施单位		济源市退役军人服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	24		23.43		23.43		10	100	10
	政府性预算资金	24		23.43		23.43		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学		5	5					
	拨付合规性	合规		5	5					
	使用规范性	规范性		5	5					
	预算绩效管理情况	监管到位		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	“落实民发【2005】135号关于印发《关于加强和改进军队无军籍退休退职职工移交安置工作的意见》的通知，落实无军籍退休职工地方补贴，促进国防军队现代化发展，维护社会稳定。”				“根据落实民发【2005】135号关于印发《关于加强和改进军队无军籍退休退职职工移交安置工作的意见》的通知，落实无军籍退休职工地方补贴，促进国防军队现代化发展，维护社会稳定。”					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
社会成本指标										

绩效指标	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	无军籍职工人数	6	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	符合相关政策规定比率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	工作给付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保持无军籍职工队伍稳定性	稳定	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	无军籍职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		翟本花抚恤金							
主管部门		济源产城融合示范区退役军人事务局		实施单位		济源市退役军人服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	3	2.99		2.99		10	99.89	9.99
	政府性预算资金	3	2.99		2.99		-	99.89	-
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-
	单位资金	0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	监管到位			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	《济源市处理信访突出问题及群体性事件联席会议文件》济信联【2009】9号文件、《济源市处理信访突出问题及群体性事件联席会议文件》济信联【2011】3号落实国家抚恤待遇，保障病故对象权益，促进社会和谐。				根据《济源市处理信访突出问题及群体性事件联席会议文件》济信联【2009】9号文件、《济源市处理信访突出问题及群体性事件联席会议文件》济信联【2011】3号落实国家抚恤待遇，保障病故对象权益，促进社会和谐。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受抚恤金人数	1人	1人	20	20	0.00%	
		质量指标	享受抚恤金符合率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保持社会稳定性	稳定	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	生态效益指标							
服务对象满意度指标		保障对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		服务中心专项工作经费							
主管部门		济源产城融合示范区退役军人事务局		实施单位		济源市退役军人服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	5	1		1		10	100	10
	政府性预算资金	5	1		1		-	100	-
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-
	单位资金	0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	监管到位			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	切实做好退役军人服务工作，用心用情用力做好退役军人服务工作，让军人成为全社会尊崇的职业。				切实做好退役军人服务工作，用心用情用力做好退役军人服务工作，让军人成为全社会尊崇的职业。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	宣传制作版面数	≥16张	0张	20	0	-100.00%	资金未到位，请按照预算到位
		质量指标	宣传印制表格数	≥70000张	0张	20	0	-100.00%	资金未到位，请按照预算到位
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	退役军人、现役军人及家属荣誉感增强，军人地位提高	有效提高	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	生态效益指标							
服务对象满意度指标		退役军人满意度	≥97%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	60			

项目单位自评表

项目名称		管理机构建设—（豫财社2022-124号2022年退役安置补助经费第一批）							
主管部门		济源产城融合示范区退役军人事务局		实施单位		济源市退役军人服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	5	0.49		0.49		10	100	10
	政府性预算资金	5	0.49		0.49		-	100	-
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-
	单位资金	0	0		0		-	0	-

资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	监管到位		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据豫财社【2022】124号文件河南省财政厅河南省退役军人事务厅关于下达2022年退役安置补助经费预算(第一批)的通知通过下拨的机构管理建设经费,提高军休机构休养环境,提高军休人员满意度。				根据豫财社【2022】124号文件河南省财政厅河南省退役军人事务厅关于下达2022年退役安置补助经费预算(第一批)的通知通过下拨的机构管理建设经费,提高军休机构休养环境,提高军休人员满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	2022年接收人员	4	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	符合办公用房标准的比率	100	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	机构管理建设改造完成时间	12	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	军休服务机构管理用房建设与接收军队离退休人员匹配度	98	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	军队离退休人员满意率	100	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	豫财社2021--157号2022年退役安置补助经费预算-机构管理费								
主管部门	济源产城融合示范区退役军人事务局		实施单位		济源市退役军人服务中心				
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	29	15.87	15.87	10	99.99	10		
	财政专户管理资金	29	15.87	15.87	-	99.99	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	监管到位		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据豫财社【2021】157号文件河南省财政厅关于提前下达2022年退役安置补助经费预算的通知通过下拨军休服务机构经费,落实年度审定人员的服务管理机构用房,完成年度接收任务,保障服务管理机构正常运转。保障军队建设需要促进社会和谐,提高服务对象满意度。				根据豫财社【2021】157号文件河南省财政厅关于提前下达2022年退役安置补助经费预算的通知通过下拨军休服务机构经费,落实年度审定人员的服务管理机构用房,完成年度接收任务,保障服务管理机构正常运转。保障军队建设需要促进社会和谐,提高服务对象满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助无军籍职工人数	≥6人	6人	15	15	0.00%	
		质量指标	符合办公用房标准的比率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	军队离退休干部、无军籍职工经费拨付率	及时拨付	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	军休服务机构管理用房建设与接收军队离退休人员匹配度	大体平衡	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	军队离退休干部职工满意率	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		